

13年了 沪深300 一度重回2008年牛市高点

新高,是近期A股的关键词。

昨日两市开盘后震荡拉升,指数再度刷新高点。沪指最高涨至3556.8点,成交量进一步放大。

沪深300指数盘中突破5400点,最高触及5433.47点,为2008年1月以来首次。

随后市场冲高回落,创业板指率先翻绿。

指数虽然新高,但仍有3000余个个股下跌。市场继续演绎结构性行情,大市值的核心资产继续冲冲冲。

当部分投资者还在犹豫行情是否能延续下去时,2021年开年几天一直呈现流出态势的北向资金突然掉头杀入,早盘净流入约7亿元。

沪深300指数 盘中突破5400点 最高触及5433.47点 为2008年1月以来首次。



早盘工程基建股出现异动,中国中车A股罕见拉升封板,H股亦大涨17%,中国铁建、中国交建、中国化学、中铁工业等中字头个股纷纷跟涨。



机构调高目标点位

市场对指数的迭创新高早有预期,此前,投行纷纷调高了目标点位。花旗银行发表2021年环球投资前瞻,花旗投资策略及环球财富规划部主管黄柏宁表示,更多疫苗有望面世的背景下,全球经济今年下半年或可恢复急剧扩张,预计全球经济增长将由去年负3.9%改善至今年增长5%,预计今年恒指目标30054点、沪深300指数目标5525点。

野村东方国际证券研究部主管高挺在2021年度市场展望媒体分享会上表示,对大盘走势偏向乐观,预计2021年沪深300盈利增长16.8%,将该年末沪深300指数目标设为5500点,对应静态、动态PE约14倍、12.3倍。

东吴证券指出,目前市场纷纷创出新高,市场对于后续的行预期较为乐观,做多情绪较为高涨。指数创出新高后行业板块可能出现轮动上涨的行情。操作上看,投资者可适当加大仓位,对前期调整较为到位的部分科技类品种以及年报大概率预喜的相关品种着重观察。

中国中车罕见涨停 中字头个股纷纷跟涨

除了军工维持强势外,早盘工程基建股出现异动,中国中车A股罕见拉升封板,H股亦大涨17%,中国铁建、中国交建、中国化学、中铁工业等中字头个股纷纷跟涨。

4日晚间,中国中车公告称,公司于2020年11-12月期间签订了若干项合同,合计金额约222.6亿元。上述合同总金额约占公司中国会计准则下2019年营业收入的10%。

大摩预计中车2020年业绩将超过预期,并相信其强劲的2021年首季业绩将成为股价上行的催化剂,给予中国中车(01766)目标价6港元,评级“增持”。

值得关注的是:早盘指数新高后回落,最先受到冲击的是白酒板块。11点左右,白酒板块持续跳水,青青稞酒、金种子酒跌超7%,伊力特、迎驾贡酒、金徽酒跌超5%、老白干酒、今世缘、酒鬼酒、贵州茅台等跟跌。

此外,锂电池概念股继续走弱,新宙邦、星云股份跌逾10%,杉杉股份、容百科技、德方纳米等跌逾6%。

据《上海证券报》

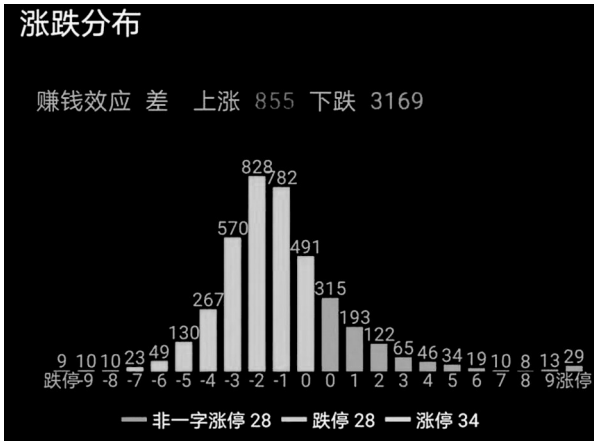
指数新高 多数股票却下跌

早盘开盘后指数犀利上扬,沪深300更是创近13年新高。随后市场冲高回落,但成交依然活跃,半日成交量达7718亿元。

具体到个股,多数股票仍下跌,两极分化行情继续上演。

盘面上,航天航空板块领涨,晨曦航空涨超18%,中航高科涨停,新余国科、三角防务、中航电子等涨幅较大。

市场人士认为,航天航空等热门板块再次领涨,显示出资金仍在继续抱团。市场未来在较长一段时间估计仍是抱团行情,板块分化会延续。退市新规、机构投资者不断壮大的背景下,基本面、业绩主导的市场风格将强化,行业龙头白马将强者恒强,龙头股将享受估值溢价。应主动适应市场的变化,树立价值投资理念,立足中长线投资。



投资看门道:这几个热门概念了解下

俗话说“外行看热闹,内行看门道”,投资也是同样道理。2021年投资市场的这几个热门概念,你还不快来了解下?

“固收+”:资管新规下迎来“井喷”

顾名思义,“固收+”就是“固收”和“+”两类投资策略的有机组合,通过配置较高比例的固定收益资产保证收益稳定性,同时将部分资产投资于风险系数较高的股票等权益类资产,在平衡风险的前提下博取收益。

“固收+”并非新概念,公募基金中的偏债型混合基金和二级债基就属于这一类产品。伴随资管新规落地,过去一年间“固收+”产品出现“井喷”。万得数据显示,公募基金市场上700多只偏债混合型(A、C类份额分开统计)中,近半数成立时间不足一年。

南方基金董事总经理、联席首席投资官孙鲁闽表示,资管新规对商业银行资产管理业务提出了打破刚兑、透明管理、分类监管等整体要求。随着非标产品、期限错配等资产配置行为被严格限制,理财产品逐渐走向“净值化”,居民投资行为发生转变,2021年“固收+”会继续迎来大发展。

MOM:公募新宠偏爱“混搭”

2020年最后一个交易日,基金市场又迎来新品种加盟,首批5只公募管理人中管理人(MOM)基金集体获批。

MOM进入中国内地已有8年,此前主要以私募和券商集合理财形式运作,产品规模偏小。此番公募基金行业高调入局,偏爱“混搭”的MOM也有望成为基金市场的新宠。

招商基金专家分析认为,具备“多元管理、多元资产、多元风格”特征的MOM,既可以体现管理人大类资产配置的能力,又能发挥不同资产管理机构在特定领域的专业投资能力。在资产管理行业发展更趋专业化和精细化的当下,MOM有助于引导机构投资者前瞻性地实现投资风险严格控制,也能更加便捷地帮助个人投资者借助优秀投资管理人提升投资效率和质量。

ESG投资:“标尺”亮相拨开“迷雾”

2020年12月初,中证指数有限公司发布ESG评价方法,让

ESG投资在本土市场又怒刷了一把存在感。

基于环境(Environment)、社会(Society)、治理(Governance)三大维度,ESG通过内在作用机制对企业价值产生影响。从海外市场实践来看,具有较高ESG评分的上市公司,相比同类企业竞争力和盈利能力更强,能产生较高的股利水平,从而使投资者获益。

ESG投资越来越热,但不同评价机构对同一家公司的评价结果差异较大,也让投资者感到迷惑。

在这一背景下,中证ESG评价方法应运而生。中证指数有限公司专家介绍,这一评价方法在兼顾联合国可持续发展原则等国际惯例的同时,立足于本土市场实际,通过提供中国上市公司ESG评价“标尺”,为投资者拨开ESG投资的“迷雾”。

据新华社

股市有风险 入市需谨慎

本版稿件仅代表作者个人观点 不构成投资建议